

## STATUTENWIJZIGING

ER/LCK/39284A/1

## STICHTING RTV NH

Heden vijftieng augustus -----

tweeduizend veertien, verscheen voor mij, -----

De comparant gaf te kennen:-----

- door de raad van toezicht van de stichting: **Stichting RTV NH**, met zetel te Haarlem, kantoorhoudende Aletta Jacobsaan 9, 1066 BP Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41224770, is rechtsgeldig besloten enige wijzigingen in de statuten van de stichting aan te brengen;-----
- van voormeld besluit en de machtiging aan de comparant om de akte te tekenen blijkt uit aangehecht uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van toezicht van éénentwintig augustus tweeduizend veertien. -----

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van voormeld besluit van de raad van toezicht in de statuten van de stichting de volgende wijzigingen aan te brengen: -----

A. Artikel 1 lid 4 wordt gewijzigd en komt te luiden:-----

*De stichting fungeert als regionale publieke media-instelling.* -----

B. De tweede zin van artikel 16 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden:-----

*De jaarstukken en het jaarverslag worden in een vergadering van de raad van toezicht, te houden voor de datum die het Commissariaat voor de Media jaarlijks doorgeeft, vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de bestuurder en alle leden van de raad van toezicht.*-----

C. Artikel 16 lid 4 wordt gewijzigd en komt te luiden:-----

*Jaarlijks wordt door de bestuurder een begroting opgemaakt; -----  
 deze dient door de raad van toezicht te worden vastgesteld voor de datum die het  
 Commissariaat voor de Media jaarlijks doorgeeft.-----*

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat de doorlopende tekst van de statuten, thans luidt als volgt: -----

**Naam en zetel, duur.**-----

**Artikel 1.**-----

1. De stichting draagt de naam:-----

**Stichting RTV NH.**-----

Zij wordt hierna genoemd: "de stichting".-----

2. De stichting heeft haar zetel te Haarlem.-----

3. De stichting is opgericht op zeven maart negentienhonderd achtentachtig, nadat de voorbereidende oprichtingsvergadering werd gehouden op tien februari negentienhonderd achtentachtig;-----  
 de oprichting geschiedde voor onbepaalde tijd.-----

4. De stichting fungeert als regionale publieke media-instelling.-----

**Doel en werkwijze.**-----

**Artikel 2.**-----

1. De stichting stelt zich ten doel bijdrage te leveren aan de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid in een democratische samenleving door een omroepprogramma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de belangrijkste, in de provincie Noord-Holland levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de stichting geacht kan worden van algemeen nut te zijn.-----

2. En in dat kader radio- en/of televisieprogramma's en internetactiviteiten te verzorgen, in hoofdzaak van informatieve en culturele aard en in het bijzonder bestemd voor de provincie Noord-Holland.-----

3. De stichting is niet gericht op het maken van winst.-----

4. De stichting tracht haar doelstelling onder meer te bereiken door: -----
- het doen verzorgen van op de hele provincie Noord-Holland gerichte radio- en televisieprogramma's en internetactiviteiten alsmede door het doen verzorgen van programma's en internetactiviteiten die op delen van de provincie gericht zijn; -----
  - het bijeenbrengen van de vereiste financiële en andersoortige middelen, onder meer door het verrichten van wettelijk toegestane nevenactiviteiten, door non-profitinstellingen bereid te vinden steun te verlenen aan informatieve en voorlichtende uitzendingen en door het tegen betaling uitzenden van reclameboodschappen.-----

**Inrichting van de stichting.**-----

**Artikel 3.**-----

1. De stichting kent drie organen, te weten:-----
- de bestuurder; -----
  - de raad van toezicht; -----
  - de programmaraad.-----

De stichting kent voorts: -----

- een directie;-----
- een hoofdredacteur; -----
- een ondernemingsraad; en-----
- een redactieraad. -----

2. De stichting kent de volgende reglementen: -----
- het directiestatuut;-----
  - het programmastatuut; -----
  - het redactiestatuut; -----
  - het personeelsstatuut. -----

**De directeur.**-----

**Artikel 4.**-----

1. De stichting wordt bestuurd door de directeur.-----
2. De bevoegdheid tot het benoemen, schorsen en ontslaan van de directeur berust bij de raad van toezicht, die tevens het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur vaststelt.-----  
De raad van toezicht neemt bij een vacature in de functie van directeur de verantwoordelijkheid voor de werving en stelt vooraf een profiel op. -----  
Een delegatie van de raad van toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur.-----  
Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt, dat door de raad van toezicht wordt gearchiveerd en waarvan in de raad van toezicht kort inhoudelijk melding wordt gemaakt.-----
3. Aan de bestuurder komen alle bevoegdheden toe, die niet in deze statuten aan de raad van toezicht of de programmaraad zijn voorbehouden. -----
4. De directeur vormt samen met een of meer adjunct-directeuren de directie. ----  
De raad van toezicht stelt een directiestatuut vast.-----
5. Indien er te enigertijd geen directeur in functie is wordt het bestuur tijdelijk waargenomen door de raad van toezicht, onverminderd de bevoegdheid van deze raad om één of meer personen, al dan niet uit zijn midden of uit de overige leden van de directie tijdelijk als bestuurder aan te wijzen. -----
6. Na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht is de bestuurder bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een derde verbindt.-----

**Raad van toezicht.**-----

**Artikel 5.**-----

1. De raad van toezicht bestaat uit vijf personen, die worden benoemd door de zittende raad van toezicht, waaronder één persoon die op aanbeveling van de on-

dernemingsraad wordt voorgedragen. -----

De voorzitter wordt in functie benoemd. -----

De raad van toezicht zorgt er voor dat deze raad een evenwichtige samenstelling heeft. -----

In geval van een vacature in de raad van toezicht stelt de raad een profiel op voor de te vervullen zetel in de raad van toezicht. -----

Ingeval van een of meer vacatures blijft de raad van toezicht een bevoegd college vormen, onverminderd de verplichting om zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te doen voorzien. -----

2. Ieder jaar, onmiddellijk na afloop van de jaarvergadering, treden één of meer van de leden van de raad van toezicht af volgens een door deze raad op te stellen rooster, welk rooster zodanig dient te zijn opgesteld dat ieder lid van die raad uiterlijk aftreedt in het vierde jaar na diens (her)benoeming. -----  
Een aftredend lid van de raad van toezicht is terstond herbenoembaar, met dien verstande dat de totale aaneengesloten zittingsduur nimmer meer dan acht jaar kan belopen. -----
3. De leden van de raad van toezicht dienen woonachtig te zijn in de provincie Noord-Holland. -----
4. Uitgesloten van het lidmaatschap van de raad van toezicht zijn: -----
  - a. leden van de programmaraad; -----
  - b. leden van de directie, de hoofdredacteur en andere werknemers van de stichting; -----
  - c. personen die werkzaam zijn of anderszins betrokken zijn bij instelling(en) die verantwoordelijk is/zijn voor de bekostiging van de werkzaamheden van de stichting. -----
5. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt door: -----
  - a. aftreden volgens rooster zonder herbenoeming; -----
  - b. het voltooien van een aaneengesloten zittingstermijn van acht jaar; -----

- c. opzegging door het betrokken lid of diens overlijden; -----
- d. onder curatelestelling; -----
- e. het metterwoon verlaten van de provincie Noord-Holland; -----
- f. ontslag door de raad van toezicht, bij besluit genomen met unanimiteit van alle andere leden van de raad van toezicht wegens disfunctioneren als lid van die raad. -----

#### **Artikel 6.** -----

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting. -----  
 Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting. -----  
 De raad van toezicht heeft een klankbordfunctie ten aanzien van de bestuurder. -  
 De bestuurder verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke informatie. -----
2. De raad van toezicht heeft naast de elders in deze statuten vastgestelde bevoegdheden voorts tot taak: -----
  - a. het beleid van de stichting, met uitzondering van het programmabeleid, vast te stellen; -----
  - b. de begroting en de financiële jaarstukken vast te stellen; -----
  - c. de registeraccountant als bedoeld in artikel 16 lid 3 aan te wijzen; -----
  - d. de statuten van de stichting te wijzigen of de stichting te ontbinden. -----
3. Voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht is vereist voor besluiten van de bestuurder tot: -----
  - a. het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in artikel 4 lid 6; -----
  - b. het aanvaarden van schenkingen, erfstellingen en legaten; -----
  - c. het ter leen opnemen van gelden, waaronder begrepen het nemen van bankkredieten; -----
  - d. het aangaan van een juridische fusie, splitsing of een duurzame rechtstreek-

- se of middellijke samenwerking in een vorm die de autonomie van de stichting inperkt, alsmede een wijziging of verbreking van die samenwerking;-----
- e. het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de stichting; --
- f. het voeren van rechtsgedingen, het aangaan van dadingen of het onderwerpen van geschillen aan de beslissingen van scheidslieden, met uitzondering van het nemen van rechtsmaatregelen die generlei uitstel dulden; -----
- g. het vaststellen en wijzigen van het redactiestatuut; -----
- h. het beëindigen van de dienstbetrekking met of het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal medewerkers, tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; -----
- i. het toekennen van vergoedingen aan leden van de raad van toezicht en de programmaraad;-----
- j. het benoemen, schorsen en ontslaan van een adjunct-directeur en een hoofdredacteur;-----
- k. al die andere besluiten van de bestuurder die door de raad van toezicht als vallende onder het goedkeuringsvereiste zijn aangewezen en ter kennis van de bestuurder zijn gebracht. -----

#### **Artikel 7. -----**

1. De raad van toezicht vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere leden van die raad dit nodig achten, met een minimum van vier keer per jaar. -----
2. Tenzij de raad van toezicht aangeeft zonder de directeur te willen vergaderen worden de vergaderingen van de raad bijgewoond door de directeur. -----  
Deze heeft in die vergaderingen een raadgevende stem. -----
3. De raad van toezicht kan besluiten de hoofdredacteur en/of andere medewerkers uit te nodigen om in een vergadering van de raad te worden gehoord. -----  
De hoofdredacteur kan ook zelf bij de raad een verzoek indienen om te worden gehoord. -----

#### **De programmaraad. -----**

# **Artikel 8. -----**

1. De programmaraad bestaat uit tenminste negen en maximaal vijftien personen en is zodanig samengesteld dat deze representatief is voor de belangrijkste in Noord-Holland voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. -----

In ieder geval zijn in de programmaraad de stromingen maatschappelijke zorg en welzijn; kunst en cultuur; levensbeschouwing en religie; bedrijfsleven; onderwijs en educatie; etnische en culturele minderheden; sport en recreatie; natuur en milieu vertegenwoordigd. -----

De leden van de programmaraad worden geacht de hiervoor genoemde stromingen te vertegenwoordigen. -----

Daarnaast wordt gestreefd naar een regionale spreiding van de leden. -----

2. De leden van de programmaraad worden op voordracht van deze raad benoemd door de directeur. -----

De programmaraad stelt met inachtneming van het bepaalde in de eerste zin van lid 1 van dit artikel de omvang van de raad vast. -----

3. Bij het openvallen van een zetel in de programmaraad dient de voordracht, bedoeld in het tweede lid, te worden gedaan binnen vier maanden na het ontstaan van de vacature. -----

4. De leden van de programmaraad dienen woonachtig te zijn in de provincie Noord-Holland. -----

5. Uitgesloten van het lidmaatschap van de programmaraad zijn: -----

- a. personen die werkzaam zijn of anderszins betrokken zijn bij instellingen die verantwoordelijk zijn voor de bekostiging van de werkzaamheden van de stichting; -----

- b. leden van de raad van toezicht; -----

- c. leden van de directie, de hoofdredacteur en andere werknemers van de stichting. -----



**Artikel 9.**-----

1. Ieder jaar, onmiddellijk na afloop van de jaarvergadering, treden één of meer leden van de programmaraad af volgens een door deze raad op te stellen rooster, welk rooster zodanig dient te zijn opgesteld dat ieder lid van die raad uiterlijk aftreedt in het vierde jaar na diens (her)benoeming. -----  
Een aftredend lid van de programmaraad is terstond herbenoembaar, met dien verstande dat de totale aaneengesloten zittingsduur nimmer meer dan acht jaar kan belopen.-----
2. Het lidmaatschap van de programmaraad eindigt door:-----
  - a. aftreden volgens rooster zonder herbenoeming;-----
  - b. het voltooien van een aaneengesloten zittingstermijn van acht jaar; -----
  - c. bedanken van het betrokken lid of diens overlijden;-----
  - d. onder curatelestelling;-----
  - e. het metterwoon verlaten van de provincie Noord-Holland;-----
  - f. ontslag door de programmaraad, bij besluit genomen met unanimiteit van alle andere leden van de programmaraad.-----

**Artikel 10.**-----

De programmaraad heeft tot taak: -----

1. het programmabeleid te bepalen;-----
2. het programmastatuut vast te stellen; -----
3. het achteraf toetsen van de programma's aan het programmastatuut; -----
4. het adviseren van de hoofdredacteur terzake van de programmering; -----
5. het opstellen van een, aan het Commissariaat voor de Media te overleggen, jaarlijkse rapportage aangaande het gevoerde en gerealiseerde programmabeleid. -

**Artikel 11.**-----

1. De programmaraad kiest uit zijn midden een voorzitter. -----
2. De programmaraad vergadert zo dikwijls als de voorzitter of drie andere leden van die raad dit nodig achten, met een minimum van vier keer per jaar. -----

3. De vergaderingen van de programmaraad worden bijgewoond door de hoofdredacteur, die in deze vergaderingen een raadgevende stem heeft. -----
4. De voorzitter van de raad van toezicht en de directeur kunnen de vergaderingen van de programmaraad op eigen initiatief dan wel op uitnodiging van die raad als waarnemer bijwonen en hebben dan een raadgevende stem. -----
5. De voorzitter van de raad van toezicht geeft, bijgestaan door de directeur, eenmaal per jaar in de programmaraad een toelichting op de jaarstukken en het algemene beleid van de stichting. -----

#### **Vertegenwoordiging.** -----

#### **Artikel 12.**-----

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de bestuurder. -----

Ingeval van een tegenstrijdig belang tussen de stichting en de bestuurder wordt de stichting vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van toezicht. -----

#### **Vergaderingen.** -----

#### **Artikel 13.**-----

1. De raad van toezicht en de programmaraad zijn slechts dan tot het nemen van besluiten bevoegd indien tenminste de helft van het aantal in functie zijnde leden van die raad ter vergadering aanwezig is. -----

Een lid van een raad kan zich niet door een ander doen vertegenwoordigen. -----

2. In spoedeisende gevallen kunnen buiten vergadering van de raad van toezicht schriftelijke besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen van alle leden van de raad van toezicht. -----

Dergelijke besluiten worden in notulen vastgelegd. -----

#### **Artikel 14.**-----

1. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij een lid van de vergadering schriftelijke stemming gewenst acht. -----
2. Stemmingen, waarbij een keuze wordt gemaakt tussen personen, geschieden schriftelijk en bij ongetekende briefjes, tenzij de aanwezigen ter vergadering

unaniem besluiten tot mondelinge stemming. -----

**Artikel 15.**-----

1. Tenzij in deze statuten een grotere meerderheid wordt voorgeschreven worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid (zijnde meer dan de helft) van het aantal uitgebrachte stemmen. -----

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. -----

2. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. -----

**Boekjaar; financieel beheer; jaarstukken en jaarverslag; begroting.** -----

**Artikel 16.**-----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----

2. Jaarlijks worden door de bestuurder een vermogensstaat per het einde van- en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar ("de jaarstukken") op- gemaakt, vergezeld van een verslag omtrent de verrichtingen en de gang van za- ken in het betreffende boekjaar ("het jaarverslag"). -----

De jaarstukken en het jaarverslag worden in een vergadering van de raad van toezicht, te houden voor de datum die het Commissariaat voor de Media jaarlijks doorgeeft, vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de bestuurder en alle leden van de raad van toezicht. -----

Ontbreken een of meer handtekeningen dan wordt de reden daarvan op de stuk- ken vermeld. -----

3. Een door de raad van toezicht benoemde registeraccountant is belast met de controle van de jaarstukken en brengt daarover een verklaring uit, welke verkla- ring bij de jaarstukken wordt gevoegd. -----

4. Jaarlijks wordt door de bestuurder een begroting opgemaakt; -----  
deze dient door de raad van toezicht te worden vastgesteld voor de datum die het Commissariaat voor de Media jaarlijks doorgeeft. -----

**Redactiestatuut.** -----

**Artikel 17.**-----

1. Het redactiestatuut als bedoeld in artikel 6 lid 3 onder g bevat nadere regels terzake van de interne verhoudingen binnen de stichting die betrekking hebben op de programmatische werkzaamheden. -----  
De programmamedewerkers verklaren bij hun indiensttreding dat zij dit statuut onderschrijven en als richtsnoer voor hun werkzaamheden zullen aanhouden. --
2. In het redactiestatuut worden bepalingen opgenomen waardoor de journalistieke en redactionele vrijheid, passende binnen het vastgestelde programmabeleid, worden gewaarborgd. -----
3. Het redactiestatuut wordt niet vastgesteld of gewijzigd dan na overleg met de redactieraad. -----

#### **Statutenwijziging en ontbinding.**-----

#### **Artikel 18.**-----

1. Wijziging van de statuten of ontbinding van de stichting kan slechts plaats vinden door een besluit van de raad van toezicht, genomen met twee/derde deel van de uitgebrachte geldige stemmen in een voor dat doel uitgeschreven vergadering, waarin alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig zijn.-----
2. Indien in de vergadering als bedoeld in het eerste lid het vereiste aantal leden van de raad van toezicht niet aanwezig is, wordt een tweede vergadering uitgeschreven welke - ongeacht het aantal aanwezigen - bevoegd is over de statutenwijziging of ontbinding te beslissen met een meerderheid van twee/derde deel van de uitgebrachte geldige stemmen. -----  
In de oproeping tot deze vergadering moet het voorstel tot wijziging of ontbinding zijn vermeld en omschreven. -----
3. Een besluit tot ontbinding van de stichting treedt eerst in werking nadat het is goedgekeurd door de instelling(en) die verantwoordelijk is/zijn voor de bekostiging van de werkzaamheden van de stichting. -----
4. Indien tot ontbinding van de stichting wordt besloten geschiedt de liquidatie door de dan in functie zijnde leden van de raad van toezicht. -----

5. Al hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de stichting overblijft, wordt door de raad van toezicht ter beschikking gesteld van een door de raad van toezicht - in overleg met de instelling(en) als bedoeld in lid 3 van dit artikel - aan te wijzen rechtspersonen. -----
6. Bij ontbinding van de stichting worden de dossiers, archieven en het verder zich daartoe lenende materiaal in bewaring gegeven of in eigendom overgedragen aan een instelling die gekwalificeerd is voor het beheer van deze stukken. -----

**Onvoorziene gevallen.** -----

**Artikel 19.**-----

In alle gevallen waarin de wet, deze statuten en de toepasselijke reglementen niet voorzien beslist de raad van toezicht na de bestuurder te hebben gehoord. -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

Deze akte is heden verleden te Amsterdam. -----

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk meegedeeld en toegelicht.-----

De verschenen persoon verklaarde geen volledige voorlezing te verlangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.----

Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de verschenen persoon en mij, notaris. -----